

<div><div>uesvalle</div><div>Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca</div></div>		ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR					CODIGO: F-CO-21			
							VERSIÓN: 4.0			
							FECHA: Ene. 17 de 2023			
							PAGINA: 1 DE 3			
CIUDAD:		CALI			FECHA:		30	09	2023	
							DÍA	MES	AÑO	
ACTA No.		08	PERÍODO EVALUADO	01	09	2023	AL	30	09	2023
				DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO										
CONTRATO / CONVENIO Nº:			410-22-06.20230442			FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:		18 de Febrero de 2023		
TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL								
OBJETO:			Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en la planeación, presentación de informes y acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías.							
PLAZO:			Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de Octubre de 2023			FECHA DEL ACTA DE INICIO:		20 de Febrero de 2023		
						FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de Octubre de 2023		
INTERVENTOR O SUPERVISOR:			Nombre		MONTOKA RAMIREZ JULIAN EDUARDO					
			Cargo		SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
			Documento de Id.		71216578					
Modificación de reasignación de Supervisor o interventor	Supervisor / Interventor				C.C		Fecha			
	Supervisor / Interventor				C.C		Fecha			
	Supervisor / Interventor				C.C		Fecha			
CONTRATISTA / ENTIDAD:			Nombre/ contratista		MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA					
			Cedula ciudadania/ Nit		31471721					
SEGUIMIENTO JURIDICO (ACTOS ADMINISTRATIVOS)										
Concepto		Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones				
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS		SI	25-07-2023	31-07-2023	31-10-2023	OTRO SI ADICIÓN EN TIEMPO Y VALOR				
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS										
SUSENSIONES Y/O REINICIOS										
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION										
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS										
El presente contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas que conformen el estatuto de contratacion publica , manuales y guias de colombia compra eficiente, jurisprudencia, doctrina, normas tecnicas de calidad y gestion documental.										
SEGUIMIENTO TECNICO										
ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA										
Descripción (Actividades contratista)										

<div><div>uesvalle</div><div>Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca</div></div>		ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		CODIGO:	F-CO-21
				VERSIÓN:	4.0
				FECHA:	Ene. 17 de 2023
				PAGINA:	2 DE 3
<div>1. Dar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas teniendo en cuenta el cronograma del plan anual de auditorías. 2. Apoyar en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno. 3. Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D. 4. Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa. 5. Prestar apoyo en el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 6. Brindar apoyo profesional en la organización del archivo de gestión. 7. Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.</div>				Nombre del Contratista: MYRIAM BECERRA SILDARRIAGAN.º del Contrato: 410-22-06.20230442Entidad: Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca - UESVALLEObjeto del Contrato: Prestar servicios profesionales de apoyo a la Oficina de Control Interno de Gestión en la planeación, presentación de informes y acompañamiento en la práctica de auditorías internas que se requieran según Plan General de Auditorías.Supervisor: JULIAN EDUARDO MONTOYA RAMIREZPeriodo del Informe: Del 01 al 30 de Septiembre 2023. No.ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRACTUALESACTIVIDADES DESARROLLADASEVIDENCIAS1. Dar apoyo profesional en la realización de las auditorías internas teniendo en cuenta el cronograma del plan anual de auditorías.-Se alimenta informe matriz de riesgos institucional para el proceso de Control Interno de Gestión con información para el mes de Septiembre 2023 y se remite a la Oficina de Planeación, como monitoreo 1ra línea de defensa.-Matriz de riesgos institucional con reporte seguimiento proceso control interno de gestión 2023 con corte al mes de Agosto 2023. (Anexo 1.1)2. Apoyar	
				en los Análisis de Asesorías y de Conceptos Jurídicos relacionados con el Sistema de Control Interno.-Se emite concepto sobre Ley 951 de 2005 Proceso de Empalme institucional por cambio de gobierno.-Concepto Jurídico (Anexo 2.1.)3Apoyar al responsable del proceso realizando Informe sobre seguimiento y Evaluación de las P.Q.R.S.D.-Se realizó informe de análisis PQRSDF, con corte 30 Agosto 2023. - Oficio solicitud al proceso Gestión Documental (Anexo 3.1)-Informe PQRSDF con corte al 30 de Agosto de 2023 (Anexo 3.2)4Apoyar al responsable del proceso presentando informe seguimiento de la actividad litigiosa.-Se realiza informe de seguimiento de la actividad litigiosa con corte 30 de Agosto 2023.-Oficio solicitud al proceso Gestión Jurídica (Anexo 4.1)- Informe de la actividad litigiosa corte 30 de Agosto (Anexo 4.2)5Prestar Apoyo en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.-Se realizaron visitas a los procesos de apoyo con el fin de monitorear los riesgos institucionales. -Actas de reunión (Anexo 5.1)6Brindar Apoyo Profesional en la organización del archivo de gestión.-Se apoya al Despacho con la organización de archivos de gestión 2023.-Certificación Jefe Oficina OACI (Anexo 6.1)7Las demás que le sean asignadas y que estén relacionadas con el Objeto y Actividades estipuladas en el Presente Contrato.-Se apoyó con el envío de correos al área de informática con el fin de crear acceso a un Drive institucional para el monitoreo de los riesgos.-Pantallazo Correo Institucional (Anexo 7.1)	
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
VALOR CONTRATO		CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$43.200.000,00)MCTE			
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP):	2023000255-2023001719 -	Numero del Registro Presupuestal (RP):		2023000359-2023001820 -	
Concepto de desembolso		Porcentaje de cumplimiento	Fecha de Autorizacion	VALOR (\$)	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	01/03/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	31/03/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	28/04/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.67%	31/05/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		16.65%	30/06/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	01/08/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	31/08/2023	4.800.000	
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA		4.16%	30/09/2023	4.800.000	
Total Saldos		Total cumplido (%)	95.81%	Total pagado (\$)	38.400.000
		Saldo por cumplir (%)	4.19%	Saldo por pagar (\$)	4.800.000
Con la presente acta, se autoriza el pago de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.800.000)MCTE, correspondiente al mes de Septiembre.					
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO					

 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	ACTA DE AVANCE E INFORME DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		CODIGO:	F-CO-21
			VERSIÓN:	4.0
			FECHA:	Ene. 17 de 2023
			PAGINA:	3 DE 3

No. Planilla Seguridad social	9455143764	periodo correspondiente mes	Agosto		
Valor pagado:	\$616.300				
Una vez verificado el expediente contractual se constata de que esta acorde y cumple con la disposicion en materia de gestion documental Ley 594 del 2000.	Cumple	X	No cumple		
Se evidencia que el contrato se encuentra publicado en la plataforma del SECOP II con su correspondiente plan de pagos.	Cumple	X	No cumple		
Novedades del contrato:					
La presente acta es elaborada teniendo en cuenta los documento publicados por el contratista en el contrato electronico en el SECOP II. Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron y sera publicada en el SECOP II.					
 MONTOYA RAMIREZ JULIAN EDUARDO		 MYRIAM BECERRA SALDARRIAGA			
Interventor o Supervisor		Contratista / Entidad			